**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 新疆中检众联检验认证技术有限公司 |
| 受审核方地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 |
| 联系人 | 栾志旺 | 联系电话 | 18199988699 | 邮编 | 830000 |
| 最高管理者 | 栾志旺 | 传真 |  | 邮箱 | 46187414@qq.com |
| 合同编号 | 0197-2020-QEO | 审核领域 | ■QMS■EMS■OHSMS |
| 审核类型 | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程 |
| 审核目的 | ☑第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。☑验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |
| 审核范围 | Q：产品质量检测，食品检验E：产品质量检测，食品检验所涉及的相关环境管理活动O：产品质量检测，食品检验所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：34.02.00E：34.02.00O：34.02.00 |
| 审核准则 | Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018 |
| 审核日期 | 远程审核于2020年05月13日 下午至2020年05月14日 下午 (共1.5天) |
| 审核语言 | ☑普通话□英语□其他 |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 吉洁（A） | 组长 | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:34.02.00E:34.02.00O:34.02.00 | 18633812642 | ISC-22240 |
| 朱晓丽（B） | 组员 | 女 | Q:审核员E:审核员 |  | 15011335853 | ISC-205805 |
| 承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。 |
| 审核方案管理人员 | 李永忠 | 审核组长签字 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2020.5.11 | 日期 | 2020.5.11 | 日期 | 2020.5.11 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2020.5.13** | 15:00-15:30 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240ISC-205805 |
|  | 15:30-17:30 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进A：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/9.3；O5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3B：QE5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3 | ISC-22240ISC-205805 |
|  | 17:30-18:30 | 综合办（财务）：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；工作人员的参与和协商；人员；能力；意识；沟通；信息交流；运行控制；应急准备和响应B审核：Q7.1.2/7.2/7.3/7.4；E7.2/7.3/7.4/8.1/8.2A审核：QEO5.3/6.2；EO6.1.2/；O5.4/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2 | ISC-22240ISC-205805 |
|  | 18:30-19:00 | 客户服务部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；信息交流；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应B审核：Q7.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；E6.1.2/7.4A审核：QEO5.3/6.2；O6.1.2/7.4；EO8.1/8.2 | ISC-22240ISC-205805 |
| **2020.5.14** | 10:00-13:30 | 质量控制部：组织的岗位、职责权限；目标和方案；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；基础设施；监视和测量资源；组织知识；文件化信息；合规义务；法律法规要求；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正措施；内部审核；应急准备和响应B审核：Q 5.3/6.2/7.1.6/7.5/8.4/8.5.6/10.2；E5.3/6.2/7.5/8.2/10.2A审核：Q7.1.3/7.1.5/8.1/8.3/8.6/8.7/9.2；E6.1.2/6.1.3/8.1/9.1.2/9.2；O5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 | ISC-22240ISC-205805 |
|  | 15:00-18:00 | 检测部：组织的岗位、职责权限；目标；运行环境；运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应B审核：Q5.3/6.2/8.5.2/8.5.4；E5.3/6.2/8.2A审核：Q7.1.4/8.5.1；E6.1.2/8.1；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240ISC-205805 |
|  | 18:00-19:00 | 市场部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；运行的策划和控制；应急准备和响应B审核：Q 8.2；E6.1.2/8.1/8.2A审核：Q5.3/6.2；E5.3/6.2/；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240ISC-205805 |
|  | 19:00-19:30 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240ISC-205805 |
| 注 | 13:30-15:00 | 午休时间 |  |